

## Pagamenti Immediati

| Data       | Contropartita                     | Causale                            | Entrata  | Uscita | Pagamento      |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 20/05/2023 | gennarino napoli                  | Pag.Prev. n. 29182 GENNARINO       | 219,09   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio 4°           | Pag.Prev. n. 29216 VENDITA AL      | 915,65   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio n°11         | Pag.Prev. n. 29224 VENDITA AL      | 644,00   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | la frutteria di pirro anna        | Pag.Prev. n. 29190 LA FRUTTERIA DI | 251,50   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | ortofrutta napoletano domenico    | Pag.Prev. n. 29181 ORTOFRUTTA      | 181,00   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | d ambrosio ciro                   | Pag.Prev. n. 29158 D AMBROSIO CIRO | 56,00    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio 3° solo cauz | Pag.Prev. n. 29203 VENDITA AL      | 758,00   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | gaetano cimmino                   | Pag.Prev. n. 29217 GAETANO CIMMINO | 10,00    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | gigino capaianca                  | Pag.Prev. n. 29186 GIGINO          | 130,55   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | natalino pasquale                 | Pag.Prev. n. 29167 NATALINO        | 128,00   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | d ambrosio gennaro                | Pag.Prev. n. 29157 D AMBROSIO      | 374,31   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio 5°           | Pag.Prev. n. 29233 VENDITA AL      | 930,00   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | frutta e dintorni                 | Pag.Prev. n. 29215 FRUTTA E        | 337,00   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | top market di furiano             | Pag.Prev. n. 29185 TOP MARKET DI   | 62,12    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | frutta & varie iavarone mauro     | Pag.Prev. n. 29176 FRUTTA & VARIE  | 138,19   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | padricelli antonio                | Pag.Prev. n. 29164 PADRICELLI      | 147,19   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | micillo luigi fruttaverdura       | Pag.Prev. n. 29156 MICILLO LUIGI   | 90,50    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu  | Pag.Prev. n. 29237 VENDITA AL      | 5,12     | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | ""selezione italiana srl""        | Pag.Prev. n. 29212 ""SELEZIONE     | 1.330,03 | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio 2° solo cauz | Pag.Prev. n. 29184 VENDITA AL      | 900,50   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | LA PERUTA                         | Pag.Prev. n. 29175 LA PERUTA       | 89,95    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | barchetti agostino                | Pag.Prev. n. 29163 BARCHETTI       | 223,00   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio 6°           | Pag.Prev. n. 29235 VENDITA AL      | 38,00    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | casilli angela                    | Pag.Prev. n. 29194 CASILLI ANGELA  | 259,70   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | incarnato giuseppe                | Pag.Prev. n. 29183 INCARNATO       | 257,04   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu  | Pag.Prev. n. 29170 VENDITA AL      | 1.040,00 | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | de martino angela frutta e verdur | Pag.Prev. n. 29159 DE MARTINO      | 117,80   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | vendita al dettaglio 10°          | Pag.Prev. n. 29153 VENDITA AL      | 78,00    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e  | Pag.Prev. n. 29232 FRUIT & POI DI  | 130,80   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | la rocca antonio                  | Pag.Prev. n. 29191 LA ROCCA        | 120,53   | 0,00   | cassa contante |

**Totale Entrate: 9.963,57**

**Rientro Crediti**

| Data       | Contropartita                     | Causale                              | Entrata  | Uscita | Pagamento      |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 20/05/2023 | primizie dell'orto di iorio v & c | Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D | 21,00    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | d ambrosio ciro                   | Rientro Credito D AMBROSIO CIRO      | 89,50    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | supermercato capodimonte          | Rientro Credito SUPERMERCATO         | 1.117,98 | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | o'parente                         | Rientro Credito n. 29135 O'PARENTE   | 56,88    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | spendimeglio                      | Rientro Credito n. 29088             | 101,93   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | frutta & varie iavarone mauro     | Rientro Credito n. 29111 FRUTTA &    | 152,66   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | officina vegana                   | Rientro Credito OFFICINA VEGANA      | 69,70    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | bar business s.r.l.               | Rientro Credito n. 27233 BAR         | -17,00   | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | biagio amico pasquale sc.         | Rientro Credito BIAGIO AMICO         | 96,80    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | bar business s.r.l.               | Rientro Credito n. 27154 BAR         | 17,00    | 0,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | bar business s.r.l.               | Rientro Credito n. 27110 BAR         | 155,65   | 0,00   | cassa contante |

**Totale Entrate: 1.862,10****Sub-Totale Entrate Vendita: 11.825,67****Altre Entrate**

| Data       | Contropartita                    | Causale                 | Entrata |
|------------|----------------------------------|-------------------------|---------|
| 20/05/2023 | ascione giuseppe                 | RIENTRO RATA ASCIONE    | 100,00  |
| 20/05/2023 | banca volla box 5                | VERSAMENTO IN CASSA     | 200,00  |
| 20/05/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. CAPODIMONTE | 46,28   |

**Totale Altre Entrate: 346,28****Totale Globale Entrate: 12.171,95****Uscite**

| Data       | Contropartita                    | Causale                             | Entrata | Uscita   | Pagamento      |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|----------------|
| 20/05/2023 | giuliano gaetano s.a.s.          | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO        | 0,00    | 200,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | buonocore mandarini              | Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE       | 0,00    | 769,86   | cassa contante |
| 20/05/2023 | capasso peperoncini              | Pagamento Forn n. 0 CAPASSO         | 0,00    | 84,04    | cassa contante |
| 20/05/2023 | ascione giuseppe                 | SETT. N°20 ASCIONE                  | 0,00    | 450,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | liquori giovanni                 | SETT. N°20 LIQUORI GIOVANNI         | 0,00    | 240,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | prestazioni occasionali          | LUIGI                               | 0,00    | 250,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | carburante                       | CARBURANTE GIUSEPPE                 | 0,00    | 20,00    | cassa contante |
| 20/05/2023 | spese diverse                    | PULIZIE UFF.                        | 0,00    | 20,00    | cassa contante |
| 20/05/2023 | spese diverse                    | CAFFE                               | 0,00    | 20,00    | cassa contante |
| 20/05/2023 | de rosa felice                   | Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE  | 0,00    | 23,00    | cassa contante |
| 20/05/2023 | d'agostino raffaele merce        | Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO      | 0,00    | 676,20   | cassa contante |
| 20/05/2023 | l'agro alimentare marcellina sas | Pagamento Forn n. 0 L'AGRO          | 0,00    | 2.237,00 | cassa contante |
| 20/05/2023 | s.antonio s.a.s                  | Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S | 0,00    | 409,63   | cassa contante |
| 20/05/2023 | pontillo clementine              | Pagamento Forn n. 0 PONTILLO        | 0,00    | 2.260,33 | cassa contante |
| 20/05/2023 | banca sconto attivo supermercati | SETT. N°20 ANTONIO SISA             | 0,00    | 135,00   | cassa contante |

|            |                            |                                      |      |        |                |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|------|--------|----------------|
| 20/05/2023 | prestazioni occasionali    | ATTILIO                              | 0,00 | 210,00 | cassa contante |
| 20/05/2023 | la frutteria di pirro anna | Rest. Cauzione LA FRUTTERIA DI       | 0,00 | 9,00   | cassa contante |
| 20/05/2023 | giovanni sarnese           | Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI         | 0,00 | 50,00  | cassa contante |
| 20/05/2023 | pierro salvatore           | SETT.N°20 SALV.COOP                  | 0,00 | 270,00 | cassa contante |
| 20/05/2023 | giuliano gaetano s.a.s.    | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO         | 0,00 | 256,00 | cassa contante |
| 20/05/2023 | luigi california           | Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA | 0,00 | 101,50 | cassa contante |
| 20/05/2023 | ascione giuseppe           | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE          | 0,00 | 317,00 | cassa contante |

**Totale Uscite: 9.008,56**

### Movimenti Banche

| Data Reg.              | Conto                            | Causale                  | Dare                  | Avere  |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| 20/05/2023             | unicredit 3953                   | ADD. SINISTRO AUTO MARTA | 0,00                  | 515,00 |
| 20/05/2023             | banca sconto attivo supermercati | SETT. N°20 ANTONIO SISA  | 135,00                | 0,00   |
| 20/05/2023             | banca volla box 5                | VERSAMENTO IN CASSA      | 0,00                  | 200,00 |
| 20/05/2023             | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. CAPODIMONTE  | 0,00                  | 46,28  |
| Totale Entrate: 135,00 |                                  |                          | Totale Uscite: 761,28 |        |

**Totale Entrate: 12.171,95**

**Totale Uscite: 9.008,56**

**Saldo Iniz.Cassa: 59.442,89**

**Saldo Attuale: 3.163,39**

**Saldo Finale: 62.606,28**

### Estratto Conto Banche

|           |                                  |             |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla        | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazioni germania        | -1.571,19   |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi    | -16.539,52  |
| 030200007 | banca spese ammortiz.            | 57.803,50   |
| 030200008 | credit agricole                  | 1.705,00    |
| 030200009 | banca volla box 5                | 25.456,71   |
| 030200011 | banca spese ex banco volla       | -3.724,42   |
| 030200012 | banca sconti attivi supermercati | -31.538,38  |
| 030200013 | banca 008 quota assoc.           | 0,00        |
| 030200014 | banca fitto celle volla          | 7.954,44    |
| 030200015 | banca spese/cauzioni murali      | 10.330,00   |
| 030200016 | unicredit 3953                   | -151.196,65 |
| 030200017 | banca spese fruit up             | 38.181,19   |
| 050300005 | dagostino roberto                | 118.659,11  |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres         | -84.000,00  |